

证券代码：838663

证券简称：中商艾享

主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月3日以书面的方式发出
- 5.会议主持人：张飞
- 6.会议列席人员：王博
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事庞瀛、王海春因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认子公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司补充确认子公司下述偶发性关联交易：

2019年11月，中商艾享生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司呼和浩特市友邦草业有限公司从华夏银行呼和浩特成吉思汗大街支行取得融资授信额度498万元，期限1年，同时公司副总经理孙钢及其配偶张婷共同提供最高额498万元的连带责任保证担保。保证期间为2019年11月13日至2020年12月31日。

2019年12月，呼和浩特市友邦草业有限公司从上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特金桥支行取得融资授信额度500万元，期限1年，同时公司副总经理孙钢及其配偶张婷共同提供最高额500万元的连带责任保证担保。保证期间为2019年12月25日至2020年12月24日。

上述关联担保有助于子公司取得银行融资授信额度，相关银行融资主要用于补充公司流动资金，以支持公司业务发展及经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未收到关联交易的影响，对公司财务情况和经营成果无影响。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

中商艾享生态科技股份有限公司为子公司呼和浩特市友邦草业有限公司从中国银行呼市玉泉支行的借款（2019年1月770万元、2019年3月600万元）提供了最高额1370万元的连带责任保证担保，及一项实用新型专利《一种青贮专用运输设备》最高额1370万元质押担保。

上述关联担保有助于子公司取得银行融资授信额度，相关银行融资主要用于补充公司流动资金，以支持公司业务发展及经营的正常所需，不存在损害公司及公司股东利益的行为，公司独立性未收到关联交易的影响，对公司财务情

况和经营成果无影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务经营开展的需要，预计 2020 年公司及子公司将与关联方中诚草业有限责任公司和中国百货纺织品有限公司产生一定的购销、关联担保、土地租赁业务，交易金额预计不超过人民币 30000 万元。

关联关系与关联交易类别

（1）中诚草业有限责任公司由中商艾享生态科技股份有限公司出资 49%，中商控股集团有限公司出资 51%共同组建，因此，中诚草业有限责任公司属于公司关联方。关联交易的类别主要为设备租赁、土地租赁、饲草采购、饲草销售、关联担保。

（2）中国百货纺织品有限公司为中商控股集团有限公司的全资子公司，中商控股集团有限公司目前持有中商艾享 18.67%的股份，属于本公司关联方。关联交易的类别主要为饲草采购。

以上关联交易定价均将按照交易发生时的市场行为为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案涉及关联交易事项，董事张飞、庞瀛需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度的要求，对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度及《公司章程》的要求，对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度及《公司章程》的要求，对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度及《公司章程》的要求，对《总经理工作细则》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度及《公司章程》的要求，对《董事会秘书工作制度》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度及《公司章程》的要求，对《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度及《公司章程》的要求，对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度及《公司章程》的要求，对《对外投资管理制度》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等制度及《公司章程》的要求，对《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈累计投票制度实施细则〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等制度及《公司章程》的要求，对《累计投票制度实施细则》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于向子公司呼和浩特市友邦草业有限公司增资的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略的需要及匹配子公司日益扩大的业务规模，公司全资子公司呼和浩特市友邦草业有限公司拟将注册资本中认缴资本由人民币 200 万增加至人民币 3000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于向子公司河北艾禾农业科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略的需要及匹配子公司日益扩大的业务规模，公司全资子公司河北艾禾农业科技有限公司拟将注册资本中认缴资本由人民币 500 万增加至人民币 5000 万元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，需要股东大会审议部分议案的相关内容，因此提议公司于 2020 年 5 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《中商艾享生态科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中商艾享生态科技股份有限公司
董事会

2020年4月16日